

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 陽気会

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	610,376,306	474,939,798	135,436,508
現金預金	403,561,307	183,975,003	219,586,304
現 金	479,517	492,962	13,445
預 金	403,081,790	183,482,041	219,599,749
事業未収金	194,705,541	179,427,738	15,277,803
未収金/自立支援費	170,825,176	160,470,073	10,355,103
未収金/利用者	11,258,025	8,331,072	2,926,953
未収金/その他	2,513,779	2,210,975	302,804
未収金/作業	1,972,247	1,052,919	919,328
未収金/措置費	8,136,314	7,362,699	773,615
未 収 金	480,129	370,145	109,984
未収補助金	57,739	103,702,331	103,644,592
立 替 金	9,314,370	5,813,062	3,501,308
前 払 金	287,000	367,705	80,705
前払費用	1,377,548	202,884	1,174,664
短期貸付金	0	30,000	30,000
仮 払 金	592,672	1,025,990	433,318
その他の流動資産	0	24,940	24,940
固定資産	1,596,264,834	1,462,136,182	134,128,652
基本財産	1,016,497,638	1,050,948,375	34,450,737
土 地	514,287,055	514,287,055	0
建 物	502,210,583	536,661,320	34,450,737
その他の固定資産	579,767,196	411,187,807	168,579,389
水道工事分担金	1,780,812	2,306,016	525,204
その他預け金	830,800	1,117,900	287,100
土 地	28,756,000	28,756,000	0
建 物	121,126,414	136,714,337	15,587,923
構 築 物	2,305,934	2,780,658	474,724
機械及び装置	15,689,372	19,451,278	3,761,906
車輛運搬具	7,724,150	7,572,160	151,990
器具及び備品	32,513,952	36,616,393	4,102,441
建設仮勘定	191,991,600	0	191,991,600
権 利	35,805	35,805	0
ソフトウェア	252,902	152,462	100,440
投資有価証券	230,000	230,000	0
退職給付引当資産	45,250,534	45,454,798	204,264
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	32,000,000	32,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0
減価償却積立資産	68,000,000	68,000,000	0
長期前払費用	1,278,921	0	1,278,921
資産の部合計	2,206,641,140	1,937,075,980	269,565,160

貸借対照表

平成28年3月31日 現在
社会福祉法人 陽気会

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	423,090,055	196,084,155	227,005,900
短期運営資金借入金	320,900,000	0	320,900,000
事業未払金	28,452,298	46,513,356	18,061,058
その他の未払金	1,010,202	2,540,196	1,529,994
1年以内返済予定設備資金借入金	10,145,916	13,463,916	3,318,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
未払費用	8,082,910	83,452,127	75,369,217
預り金	78,150	90,985	12,835
職員預り金	6,779,209	6,552,467	226,742
預り金/健康保険	587,868	553,159	34,709
預り金/厚生年金	969,881	873,185	96,696
預り金/雇用保険	0	0	0
預り金/所得税	8,980	2,042	6,938
預り金/市県民税	0	0	0
預り金/退職共済	1,732,185	1,750,425	18,240
預り金/その他	3,480,295	3,373,656	106,639
仮受金	51,370	491,108	439,738
賞与引当金	44,590,000	42,980,000	1,610,000
固定負債	92,437,891	113,532,709	21,094,818
設備資金借入金	16,103,745	24,960,681	8,856,936
長期運営資金借入金	250,000	6,250,000	6,000,000
退職給付引当金	76,084,146	82,322,028	6,237,882
負債の部合計	515,527,946	309,616,864	205,911,082
純資産の部			
基本金	921,970,544	921,970,544	0
基本金	921,970,544	921,970,544	0
国庫補助金等特別積立金	324,737,282	339,612,069	14,874,787
国庫補助金等特別積立金	324,737,282	339,612,069	14,874,787
その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立金	32,000,000	32,000,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却積立金	80,000,000	80,000,000	0
次期繰越活動増減差額	314,405,368	235,876,503	78,528,865
次期繰越活動増減差額	314,405,368	235,876,503	78,528,865
(うち当期活動増減差額)	78,528,865	72,961,958	151,490,823
純資産の部合計	1,691,113,194	1,627,459,116	63,654,078
負債及び純資産の部合計	2,206,641,140	1,937,075,980	269,565,160